



"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління охорони здоров'я
Івано-Франківської міської ради

Марія БОЙКО

20 р.

Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Руслан МАРЦІНКІВ

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
Зробити позначку "X"	

Рік	2021	Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"	Код	1993279
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	Територія	м. Івано-Франківськ	за ЄДРПОУ	150
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	Галузь	Охорони здоров'я	за КОАТУУ	26101000000
Вид економічної діяльності	86.10	Одиниця виміру	тис. гривень	за СНОДУ	86.10
Форма власності	Комунальна	Кількість штатних одиниць	211,75	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 44	Телефон	0342 50-68-12	Стандарт звітності	МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Бойчук О.Я.			Стандарт звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"
на 2021 рік

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план на 2020 рік (зі змінами)	Плановий 2021 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів	1	1000								12
Доходи, в т.ч.:	2									
Субвенція з державного бюджету	3	1020	20 828,2	27 845,6	38 824,6	14 184,8	11 274,9	6 751,3	6 613,6	
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	14 839,5	4 567,9	112,2	-	35,8	28,7	47,7	
				17 395,4	29 270,4	10 752,0	7 325,4	5 623,9	5 569,1	

Доходи з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	5657,1	5 326,2	6 613,3	2 494,5	2 710,3	731,7	676,8
<i>відшкодування витрат на комунальних послуг</i>	6	1040,1	964,0	2276,5	3 716,0	2365,9	485,1	365,9	499,1
<i>капітальні видатки</i>	7	1040,2	305,0	323,6	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0
<i>інші процрати</i>	8	1040,3	438,1	2726,1	1 197,3	128,6	525,2	365,8	177,7
Доход з місцевого бюджету за діючими місцевими цільовими програмами	9	1050		0,0	0,0				
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	331,6	556,1	2 828,7	938,3	1 203,4	367,0	320,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	11	1060,1			0,0				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	12	1060,2		7,0	0,0				-
<i>інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)</i>	13	1060,3		60,3	85,7	30,6	31,4	23,7	
<i>дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	14	1060,4	81,5	183,9	1 139,9	194,4	323,1	302,4	320,0
<i>інші доходи власних надходжень</i>	15	1060,5	250,1	304,9	1 603,2	713,3	848,9	41,0	
<i>в т.ч., окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до доходів розвитку (отримання стипендій, кардіостимуляторів, протезів і інструментів тощо)</i>	16	1060,5,1	0,0	0,0	0,0	-			
<i>виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	17	1060,6	0,0	0,0	0,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	18	1070	0,0	0,0		3 076,1	2 576,3	711,0	
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080	0,0	49,1		279,9	499,3	837,2	
Видатки, в т.ч.:	20	1100	20824,2	24 538,7	42 180,6	12 910,5	12 802,3	6 561,4	9 906,5
<i>Субвенція з державного бюджету</i>	21	1110	14839,5	4 567,9	112,2	-	35,8	28,7	47,7
<i>зарплата плати</i>	22	1110,1	11824,9	3 211,0	94,8	-	30,0	24,8	40,0
<i>Нарахування на оплату праці</i>	23	1110,2	1061,5	706,9	17,4	-	5,8	3,9	7,7
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	24	1110,3	128,4	60,0	0,0	-			
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	25	1110,4	1042,4	318,0	0,0	-			
<i>Продукти харчування</i>	26	1110,5	598,6	212,0	0,0	-			
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	27	1110,6	183,7	60,0	0,0	-			
<i>Видатки на відрядження</i>	28	1110,7	0,0	0,0	0,0				
<i>Виплата пенсій і допомог</i>	29	1110,8	0,0	0	0,0				
<i>Інші виплати населенню</i>	30	1110,9	0,0	0	0,0				
<i>Інші видатки</i>	31	1110,10	0,0	0	0,0				
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110,11							
<i>Придбання основних засобів</i>	33	1110,11,1							
<i>Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>	34	1110,11,2							
<i>Капітальне будівництво</i>	35	1110,11,3							
Видатки за Договором НСЗУ	36	1120	0,0	14 319,3	32 346,5	9 727,7	9 190,7	5 685,1	7 743,0
<i>Заробітна плата</i>	37	1120,1	0,0	11021,6	21 346,1	6 457,1	5 376,2	4 276,4	5 236,4
<i>Нарахування на оплату праці</i>	38	1120,2	0,0	2459,1	4 598,3	1 396,3	1 128,5	921,0	1 152,5
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	39	1120,3	0,0	136,2	459,6	133,7	166,3	34,6	125,0
<i>витратні матеріали, опаратура (машинистів)</i>	40	1120,3,1	0,0	0,0	146,5	21,1	90,2	10,2	25,0
<i>господарські товари та інвентар</i>	41	1120,3,2	0,0	20,0	68,1	15,7	14,1	13,3	25,0

паливно-мастильні матеріали, автозатратні	42	1120.3.3	0,0	10,2	10,0	10,0	-	-	-	-
капітальні витрати, офісні прилади та устаткування, банки	43	1120.3.4	0,0	20,2	130,2	7,1	62,0	11,1	50,0	-
інше	44	1120.3.5	0,0	85,8	104,8	79,8	-	-	25,0	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4	0,0	203,8	1 864,9	389,3	639,5	271,4	564,7	-
Оплата послуг (крім комунальних)	46	1120.5	0,0	120,1	472,7	42,5	170,5	92,3	167,4	-
лабораторні дослідження (гімологічні, гімологічні, інші)	47	1120.6	0,0	151,5	228,7	53,3	47,0	51,4	77,0	-
авіаперевезення бортів	48	1120.6.1	0,0	26,0	21,9	-	8,0	5,9	8,0	-
послуги, пов'язані з ремонту об'єктів, транспортних засобів	49	1120.6.2	0,0	0,0	7,5	-	-	-	7,5	-
послуги, пов'язані з ремонту об'єктів, транспортних засобів	50	1120.6.3	0,0	14,0	29,0	11,0	-	3,0	15,0	-
страхові послуги	51	1120.6.4	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і	52	1120.6.5	0,0	2,0	3,0	-	-	-	3,0	-
інтернет	53	1120.6.6	0,0	4,8	95,4	32,1	5,0	28,3	30,0	-
коридори та моторизовані послуги	54	1120.6.7	0,0	0,0	2,0	-	2,0	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	55	1120.6.8	0,0	0,0	6,1	4,1	-	-	2,0	-
обслуговування ліфта, послуг охорони, сигналізації	56	1120.6.9	0,0	0,0	3,6	-	2,4	1,2	-	-
інше	57	1120.6.10	0,0	104,7	63,2	6,1	29,6	13,0	14,5	-
Витрати на відрахування	58	1120.7	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	59	1120.8	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	60	1120.9	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Інші виплати	61	1120.10	0,0	2,4	0,2	-	0,2	-	-	-
Капітальні витрати (НСЗУ)	62	1120.11	0,0	224,6	3 376,0	1 255,5	1 662,5	38,0	420,0	-
Інші виплати	63	1130	327,6	325,3	3 108,6	688,3	865,5	115,9	1 439,0	-
Заробітна плата	64	1130.1	0,0	10,0	910,0	-	-	-	910,0	-
Нарахування на оплату праці	65	1130.2	0,0	2,2	200,0	-	-	-	200,0	-
Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	66	1130.3	205,8	194,6	326,1	17,4	127,5	81,2	100,0	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4	33,9	53,1	1 442,2	646,5	697,4	98,3	98,3	-
Продукти харчування	68	1130.5	1,0	4,0	0,0	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6	85,3	52,0	145,4	1,3	25,6	18,5	100,0	-
Виплати на відрахування	70	1130.7	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	72	1130.9	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Інші виплати	73	1130.10	1,6	9,4	85,0	23,1	15,0	16,2	30,7	-
Виплати з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	5657,1	5 326,2	6 613,3	2 494,5	2 710,3	731,7	676,8	-
Інші програми	75	1150	4388,1	2726,1	1 197,3	128,6	525,2	365,8	177,7	-
Заробітна плата	76	1150.1	1928,3	1223,6	346,6	-	39,0	206,0	101,6	-
Нарахування на оплату праці	77	1150.2	1332,5	840,0	87,2	-	11,0	61,2	15,0	-
Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	78	1150.3	314,7	115,0	51,8	5,0	5,0	36,8	5,0	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4	422,0	525,0	343,3	98,3	143,4	59,1	42,5	-
Продукти харчування	80	1150.5	390,6	0,0	47,5	22,5	301,8	2,7	13,6	-
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	0,0	22,5	0,0	-	-	-	-	-
Виплати на відрахування	82	1150.7	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	84	1150.9	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Інші виплати	85	1150.10	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Витрати на комунальних послуг та енергоносії	86	1160	964,0	2 276,5	3 716,0	2 365,9	485,1	365,9	499,1	-
витрати на теплопостачання	87	1160.1	542,4	1 684,5	3 000,0	2 224,0	307,1	154,6	314,3	-
витрати на водопостачання та водовідведення	88	1160.2	162,0	150,0	200,0	50,0	-	50,0	100,0	-
витрати на електроенергію	89	1160.3	248,7	430,0	500,0	87,9	174,0	157,3	80,8	-

01-02

Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:														
Кредити	125	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Позики	126	5030.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Депозити	127	5030.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	128	5030.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	129	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Коefіцієнтний аналіз	130	6000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Валова рентабельність	131	6010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020	4,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	134	6040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Звіт про фінансовий стан	135	7000	13009,6	16633,1	21488,7	18 543,1	22 449,2	23 349,3	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9
Необоротні активи	136	7010	13009,6	16 633,1	21 488,7	18 543,1	22 449,2	23 349,3	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9
Оборотні активи	137	7020	13009,6	16 633,1	17 286,7	17 286,7	20 921,6	21 931,3	20 921,6	21 931,3	21 931,3	21 931,3	21 931,3	21 931,3
Усього активи	138	7030	13009,6	16633,076	4 202,0	1 256,4	1 527,6	1 418,0	1 527,6	1 418,0	1 418,0	1 418,0	1 418,0	1 418,0
Дебіторська заборгованість	139	7040	0,0	0,0	21 488,7	18 543,1	22 449,2	23 349,3	22 449,2	23 349,3	23 349,3	23 349,3	23 349,3	23 349,3
Кредиторська заборгованість	140	7050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та оплату праці	141	8000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	142	8010	204,75	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75
Керівник	143	8010.1	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Заступник керівника	144	8010.2	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Лікари	145	8010.3	36,75	38,00	38,00	41,25	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	13,75	11,50	11,50	10,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Середній медичний персонал	147	8010.5	70,25	77,75	77,75	79,50	79,00	78,00	79,00	78,00	77,75	77,75	77,75	77,75
Молодший медичний персонал	148	8010.6	48,5	42,50	42,50	39,75	39,75	38,75	39,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75
Інший персонал	149	8010.7	32,50	39,00	39,00	37,75	36,75	38,75	36,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	150	8020	13 920,0	15466,2	22 697,5	6 457,1	5 445,2	4 507,2	6 288,0	6 288,0	6 288,0	6 288,0	6 288,0	6 288,0
Керівник	151	8020.1	162,8	234,8	617,1	152,8	126,8	143,5	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
Заступник керівника	152	8020.2	248,2	285,5	658,4	254,5	124,5	126,8	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
Лікари	153	8020.3	3211,9	3009,5	4 948,4	1 450,0	1 135,8	962,4	1 400,2	1 400,2	1 400,2	1 400,2	1 400,2	1 400,2
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	858,4	838,4	1 218,6	314,2	250,4	297,0	357,0	357,0	357,0	357,0	357,0	357,0
Середній медичний персонал	155	8020.5	4705,6	5798,1	8 185,4	2 336,7	2 075,9	1 533,2	2 239,6	2 239,6	2 239,6	2 239,6	2 239,6	2 239,6
Молодший медичний персонал	156	8020.6	2981,4	2750,6	3 782,1	1 086,8	980,8	749,5	965,0	965,0	965,0	965,0	965,0	965,0
Інший персонал	157	8020.7	1751,7	2549,3	3 287,5	862,1	725,0	694,8	1 005,6	1 005,6	1 005,6	1 005,6	1 005,6	1 005,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	158	8030	5,7	6,1	8,9	10,2	8,6	7,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Керівник	159	8030.1	13,6	19,6	51,4	50,9	47,8	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Заступник керівника	160	8030.2	10,4	11,9	27,4	42,4	20,8	21,1	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Лікари	161	8030.3	7,3	6,6	10,9	11,7	9,1	7,7	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	5,2	6,1	8,8	10,0	7,3	8,6	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Середній медичний персонал	163	8030.5	5,6	6,2	8,8	9,8	8,8	6,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Молодший медичний персонал	164	8030.6	5,1	5,4	7,4	9,1	8,2	6,4	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Інший персонал	165	8030.7	4,5	5,4	7,0	7,6	6,6	6,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

01.02

Забезпеченість за заробітковою платою, у т.ч.:												
Керівник	166	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	167	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікари	168	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	169	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	170	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	171	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	172	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	173	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор КНП "МДКЛ ІФ МР"



Ольга Бойчук
(ініціал, прізвище)

Ольга Бойчук